

中原证券股份有限公司
关于河南德威科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“主办券商”）作为河南德威科技股份有限公司（以下简称“德威股份”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对德威股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2015 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，自挂牌后公司共进行了三次股票定向发行，主办券商已经针对公司前两次募集资金的存放及使用情况出具了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，本次专项核查范围为第三次募集资金的存放与使用，具体情况如下：

2017 年 5 月 17 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《河南德威科技股份有限公司股票发行方案》的议案，并提请股东大会审议。

2017 年 6 月 3 日，公司召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议批准了《河南德威科技股份有限公司股票发行方案》的议案。

2018 年 3 月 15 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订河南德威科技股份有限公司股票发行方案》的议案，并提请股东大会审议。

2018 年 4 月 1 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议批准了《关于修订河南德威科技股份有限公司股票发行方案》的议案。

2018 年 8 月 8 日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准河南德威科技股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]1285 号），核准公司定向发行不超过 1,800 万股新股，该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。

根据公司于 2018 年 10 月 8 日公布的《股票发行认购公告》（公告编号：2018-058）中规定的缴款期限，本次股票发行相关认购对象完成了现金认购公司共 17,997,000 股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币 96,283,955.00 元，其中，投资者王旭升在缴纳投资款的过程中，多缴纳 5 元投资款，公司将按照《股票发行认购公告》中的有关规定，在本次发行完成股份登记手续后将超额认购资金（不计利息）退回股东。

2018 年 11 月 24 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过《关于根据股票发行认购结果执行回避表决审议程序重新审议股票发行相关事项的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》。

2018 年 12 月 18 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行出资款的缴纳情况进行了审验，并出具了亚会 B 验字[2018]0120 号《验资报告》。

2019 年 1 月 7 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于河南德威科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】81 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放与管理情况

2018 年 8 月 15 日，公司在中国银行股份有限公司长葛八七支行开设了第三次募集资金的专项账户，账号为：255961646910。

2018 年 11 月 9 日，公司与主办券商中原证券、中国银行股份有限公司长葛八七支行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次募集资金的存放与使用进行三方监管。

公司严格按募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移公司发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况和结余情况

公司第三次股票发行共募集资金 96,283,950.00 元。根据公司 2018 年 3 月 16

日披露的《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-016），本次股票发行募集资金扣除发行费用后主要用于公司新产品生产线——镁合金轮毂第二条生产线的建设和第一条生产线的后续完善，增加新产品的各种型号研发试制、补充及新增流动资金，加快已有新产品型号的批量生产，丰富产品结构，提升公司的综合竞争力和抗风险能力。

截至2018年12月31日，公司暂未取得股票发行股份登记函，因此未使用上述募集资金，募集资金余额为96,332,915.53（含利息）。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	96,283,955.00
超额认购资金金额	5.00
募集资金净额	96,283,950.00
加：利息收入扣除手续费净额	48,960.53
二、募集资金使用	-
三、尚未使用的募集资金余额	96,332,915.53

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司2018年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2018年12月31日，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规情况。

六、主办券商核查程序

主办券商对公司股票发行募集资金的存放与使用情况的核查程序主要包括：

- 1、查阅公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告文件，包括董事会决议公告、股东大会决议公告、股票发行方案、股票定向发行情况报告书等；
- 2、核查公司募集资金管理制度的建设情况；
- 3、与公司财务人员就募集资金使用情况进行沟通；

4、获取募集资金监管协议、发行登记函、定增验资报告、银行对账单等。

七、主办券商核查结论

经核查，主办券商认为，德威股份 2018 年度募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在提前使用募集资金的情况，不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

以下无正文

(本页无正文, 为《中原证券股份有限公司关于河南德威科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

